

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2024-036

## 圣元环保股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将有关事项公告如下：

#### 一、本次换届选举的基本情况

公司于2024年5月14日召开第九届监事会2024年第三次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会提名苏阳明先生和蔡艳滨女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

#### 二、其他说明

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非

职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

### 三、备查文件

- （一）第九届监事会 2024 年第三次会议决议；
- （二）第九届职工代表大会 2024 年第一次会议决议；
- （三）其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日

## 附件：公司第十届监事会监事候选人简历

**1.苏阳明先生：**1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，机械高级工程师，高级经济师。1996至2005年，担任福建燕京啤酒有限公司副处长；2005年至2011年，担任泉州圣泽生产部副经理、安溪污水处理厂厂长、北峰污水处理厂厂长、宝洲污水处理厂厂长、南安圣元副总经理。2011年至2017年，担任莆田圣元副总经理、总经理、执行董事、江苏圣元垃圾焚烧发电厂项目总指挥；2018年至2020年，担任南安圣元总经理、支部书记，2019年至2021年5月，担任泉州圣元执行董事、总经理。2020年至2024年2月，担任公司办公室主任；2024年2月至今，担任江苏圣元环保电力有限公司运营总监；2012年至今，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，苏阳明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**2.蔡艳滨女士：**1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级人力资源管理师。2004至2009年，服役于中国人民武

装警察部队 8640 部队；2009 至 2011 年，担任南安市官桥派出所户籍科文职；2011 至 2014 年，担任本科电器有限公司行政人力科长；2014 至 2015 年，担任圣元环保股份有限公司办公室副主任；2015 至 2021 年，担任南安市圣元环保电力有限公司人事行政部经理；2021 年 2 月至今，担任圣元环保科技开发有限公司运营总监助理（南安片区）；2021 年 5 月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，蔡艳滨女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。